

УТВЕРЖДЕН  
Советом Директоров  
ОАО «Балтийский завод»  
18 мая 2010 года

Протокол №242  
От 21 мая 2010 года

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим  
собранием акционеров  
ОАО «Балтийский завод»  
23 июня 2010 года

Протокол б/н  
От 28 июня 2010 года

Председатель годового  
общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_/Н.В. Сытько

Секретарь годового  
общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_/Е.В. Егоров

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
Открытого акционерного общества «Балтийский завод»  
**по итогам 2009 финансового года**

|               |  |         |              |
|---------------|--|---------|--------------|
| 20.04.2010 г. | Генеральный директор<br>ОАО «Балтийский завод» | _____   | А.Б. Фомичев |
|               |  | подпись |              |

|               |   |                 |               |
|---------------|---|-----------------|---------------|
| 20.04.2010 г. | Главный бухгалтер<br>ОАО «Балтийский завод» | _____           | М.П. Кузнецов |
|               |   | М.П.    подпись |               |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Содержание .....   | 2  |
| 1. Общая информация.....   | 3  |
| 2. Положение ОАО «Балтийский завод» в отрасли.....   | 4  |
| 3. Информация о производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Балтийский завод» в 2009 году .....  | 7  |
| 4. Приоритетные направления деятельности ОАО «Балтийский завод».....   | 10 |
| 5. Перспективы развития ОАО «Балтийский завод» .....   | 11 |
| 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Балтийский завод» .....  | 12 |
| 7. Перечень совершенных ОАО «Балтийский завод» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками .....  | 12 |
| 8. Перечень совершенных ОАО «Балтийский завод» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 13 |
| 9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Балтийский завод» .....   | 14 |
| 10. Состав Совета Директоров ОАО «Балтийский завод» .....  | 14 |
| 11. Отчет Совета Директоров ОАО «Балтийский завод».....  | 20 |
| 12. Единоличный исполнительный орган ОАО «Балтийский завод» и члены коллегиального исполнительного органа ОАО «Балтийский завод».....  | 21 |
| 13. Вознаграждения .....   | 22 |
| 14. Сведения о соблюдении ОАО «Балтийский завод» Кодекса корпоративного поведения.....   | 22 |

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Визитная карточка

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский завод»

Сокращенное наименование: ОАО «Балтийский завод»

Место нахождения: РФ, Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, д.16

Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия, д.16

ИНН: 7830001910

Код эмитента: 01338-D

Телефон: (812) 324-93-70

Факс: (812) 327-71-90

Адрес электронной почты: info@bz.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.bz.ru

### Сведения о государственной регистрации

Государственное предприятие «Балтийский завод» было зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 11 июня 1992 года, в подтверждение чего было выдано свидетельство о государственной регистрации №790. В декабре 1992 года Государственное предприятие «Балтийский завод» преобразовано в акционерное общество.

В Единый государственный реестр юридических лиц ОАО «Балтийский завод» внесено Инспекцией МНС РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга 13 августа 2002 года под основным государственным регистрационным номером 1027800509000.

### Филиалы

- Фирма «Металлгальваносервис» - Филиал Открытого акционерного общества «Балтийский завод», место нахождения филиала - г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, дом 24/25

- Филиал «Балтсервис» Открытого акционерного общества «Балтийский завод»<sup>1</sup>, место нахождения филиала - г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, дом 16

- Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Балтийский завод» «Медико-санитарная часть №3», место нахождения филиала - г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия, дом 3, корпус 2, литер А

### Аудитор

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Балтийский завод» за 2002 – 2009 годы проводило Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Вердикт».

Место нахождения аудитора: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменоостровский пр., д. 35/75, Лит. А, пом. 18Н

Телефон: (812) 777-90-91

Факс: (812) 777-91-92

Адрес электронной почты: verdikt@akverdikt.ru

Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Вердикт» осуществляло аудиторскую деятельность на основании лицензии на осуществление аудиторской деятельности № Е006342 от 07 сентября 2004 года, выданной Министерством финансов Российской Федерации сроком на 5 лет.

---

<sup>1</sup> В 2008 году принято решение о ликвидации филиала (Протокол заседания Совета директоров №210 от 28.08.2008), которая окончательно произошла в марте 2009 года.

Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Вердикт» является действительным членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (основной номер регистрационной записи 10601013767).

### **Регистратор**

Ведение реестра акционеров ОАО «Балтийский завод» осуществляет Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» в лице его Московского филиала.

Место нахождения регистратора (Московского филиала): 105062, Москва, Подсосенский переулок, д.21, стр. 1-1А

Регистратору выдана лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00311 от 19 марта 2004 года.

Лицензия выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

ОАО «Балтийский завод» выполняет функции трансфер-агента.

### **Информация об уставе ОАО «Балтийский завод»**

В 2009 году действовала редакция Устава ОАО «Балтийский завод», утвержденная годовым Общим собранием акционеров 22 июня 2007 года.

Действующая редакция Устава размещена в сети Интернет на сайте ОАО «Балтийский завод».

### **Основные сведения об акциях, находящихся в обращении**

В обращении находятся обыкновенные именные бездокументарные акции. Общее количество размещенных акций составляет 1 100 000 штук. Номинальная стоимость каждой акции 240,4 руб.

### **Акционеры**

По состоянию на 31 декабря 2009 года в реестре акционеров ОАО «Балтийский завод» было зарегистрировано 2566 лиц (в т.ч. номинальных держателей), имеющих ценные бумаги. Физические лица составляют 99,53% от общего числа лиц зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг. При этом 95,09% именных бездокументарных обыкновенных акций ОАО «Балтийский завод» учитывается на счетах юридических лиц, в том числе номинальных держателей.

Изменений в составе лиц, на счетах которых зарегистрирована основная часть акций ОАО «Балтийский завод», не происходило.

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД» В ОТРАСЛИ**

ОАО «Балтийский завод» - одно из ведущих предприятий судостроительной отрасли России. С момента основания в 1856 году по настоящее время предприятием построено более 560 военных кораблей, подводных лодок и гражданских судов. Сегодня ОАО «Балтийский завод» является современным предприятием с хорошо развитой инфраструктурой. Предприятие специализируется на строительстве ледоколов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими установками и дизельных), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и военных кораблей; выпускает широкий спектр изделий машиностроения, энергетического оборудования; является поставщиком цветного и стального литья.

В состав предприятия входит полный комплекс производств, необходимых для постройки судов и военных кораблей полного цикла. Комплекс включает в себя:

- Корпусообработывающее производство;
- Сборочно-сварочное производство;

- Стапельное производство;
- Механомонтажное и трубогибочное производства;
- Металлургическое, машиностроительное и энергетическое производства;
- Достроечное и малярное производства.

Для строительства судов предприятие располагает тремя построечными местами — двумя стапелями и крытым эллингом.

Самый большой в России стапель длиной 350 метров позволяет заводу строить гражданские суда дедвейтом до 100 000 тонн, длиной до 280 метров, шириной до 38 метров и различные военные корабли вплоть до авианесущих крейсеров, включая атомные. Малый стапель позволяет строить корабли и суда длиной до 215 метров и шириной до 29 метров, включая крейсера и эсминцы. В крытом эллинге возможно строительство фрегатов, корветов, малых ледоколов, судов обеспечения и снабжения установок по добыче нефти и газа и др.

Производственные цеха ОАО «Балтийский завод» оборудованы современными станками и технологическими линиями, позволяющими производить конкурентоспособную продукцию судостроения, судового и энергетического машиностроения, металлургии, деревообработки и гальванического производства.

Благодаря наличию развитого металлургического и машиностроительного производства ОАО «Балтийский завод» обеспечивает отечественные и иностранные судостроительные предприятия любыми типами гребных винтов из стали и цветных металлов, гребными валами, профильными отливками и судовой арматурой.

ОАО «Балтийский завод» является лидером в производстве крупных (до 1000 мм диаметром, длиной до 24 метров, составных до 33 метров) линий валопроводов из углеродистых легированных, маломангнитных и нержавеющей сталей, титановых сплавов, дейдвудных и рулевых устройств. На заводе разработана и внедрена технология соединения составных гребных валов, а также соединения гребного вала с полумуфтами методом гидропрессовой посадки, что значительно повышает надежность и работоспособность валов. Гребные валы могут быть поставлены с бронзовыми облицовками диаметром до 900 мм, длиной до 6000 мм, при необходимости на гребные валы из углеродистой стали наносится покрытие из стеклопластика. Завод изготавливает арматуру от Ду10 до Ду1000 мм, включая паровую до +400°C, арматуру систем вентиляции (заслонки, захлопки, задвижки), теплообменные аппараты (регенеративные ТОВА, нагреватели ВЗВ10, охладители ОПВ14-3, испарители и т.д.), сосуды и аппараты емкостные вертикальные и горизонтальные с эллиптическими, коническими, плоскими днищами и т.д.

ОАО «Балтийский завод» поставляет цветное и стальное литье, поковки, штамповки.

Кроме того, ОАО «Балтийский завод» является единственным предприятием в отрасли, освоившим и поставляющим до настоящего времени:

- Судовые главные паровые котлы типа КВГ2 и КВГ3 различных модификаций на газовом, мазутном, дизельном топливах, производительностью 75 и 95 тонн пара в час;
- Котлоагрегаты вспомогательные автоматизированные газотурбинные типа КАВ и КВВА, производительностью от 1 до 16 тонн пара в час;
- Котлы утилизационные типа КУП паропроизводительностью от 0,6 до 26 тонн пара в час;
- Сепараторы пара утилизационных котлов;
- Винты гребные фиксируемого и регулируемого шага из бронз, латуней диаметром до 8000 мм, весом до 70 000 кг.; винты из углеродистых и нержавеющей сталей диаметром до 2500 мм., весом до 2500 кг.; лопасти и ступицы для гребных винтов регулируемого шага с полным циклом

изготовления: проектирование (при необходимости), изготовление модельной оснастки, отливка, механическая обработка и балансировка;

- Конденсаторы типа ХВ 4,3 и ХВ 7,5;
- Парогенераторы ПГ-28с для атомных ледоколов и плавучих атомных электростанций;
- Облицовки гребных валов из бронзы способом центробежного литья диаметром до 900 мм, длиной 6000 мм;
- Установки для сжигания и очистки газа.

Работников ОАО «Балтийский завод» отличает высокий профессиональный уровень, руководящий состав предприятия имеет специальное образование и обладает большим опытом работы в сфере судостроения и машиностроения.

ОАО «Балтийский завод» имеет отлаженные связи с российскими и зарубежными поставщиками материалов и оборудования, необходимых для строительства кораблей и судов. Для выполнения специальных работ на заказах предприятия привлекаются субподрядные организации, имеющие многолетний опыт работы в судостроении.

Система качества ОАО «Балтийский завод» сертифицирована на соответствие международному стандарту ИСО 9001. Квалификация ОАО «Балтийский завод» подтверждается сертификатами и лицензиями, выданными российскими (Российский Морской Регистр судоходства, Ростехнадзор и др.) и зарубежными (Lloyd's Register, Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd) органами сертификации и лицензирования.

Основными потребителями реализуемой продукции коммерческого судостроения ОАО «Балтийский завод» являются отечественные государственные и частные зарубежные судовладельческие компании и судостроительные предприятия, продукции машиностроения – предприятия судостроения, судовладельческие компании, АЭС и ТЭЦ.

Основными конкурентами предприятия в Северо-западном регионе являются ОАО «Адмиралтейские верфи» и ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (в сфере судостроения), ОАО «Ижорские заводы» (машиностроение, атомная энергетика), ОАО «Пролетарский завод» (машиностроение), ОАО «ЦС «Звездочка» (механическая обработка гребных винтов).

Неоспоримыми конкурентными преимуществами ОАО «Балтийский завод» являются следующие факторы:

- ОАО «Балтийский завод» - единственное отечественное предприятие судостроительной отрасли, имеющее опыт создания мощных атомных ледоколов для работы в условиях Крайнего Севера. Специализированные конструкторские бюро при составлении проектов ледоколов изначально определяют ОАО «Балтийский завод» в качестве предприятия-строителя и создают проектную документацию, ориентируясь на производственные особенности ОАО «Балтийский завод».
- ОАО «Балтийский завод» способно строить крупнотоннажные суда водоизмещением до 100 тысяч тонн.
- Наличие в составе предприятия цехов машиностроения, металлургического и энергетического производств, необходимых для организации полного цикла строительства кораблей и судов, делает ОАО «Балтийский завод» в значительной степени независимым от внешних поставок машиностроительной продукции.
- ОАО «Балтийский завод» имеет опыт строительства современных надводных судов различных типов: фрегаты, химические танкеры, Ro-Ro, Ro-Rax и др., что существенно повышает конкурентоспособность предприятия при участии в тендерах.

- Наличие системы качества, сертифицированной на соответствие международному стандарту ИСО 9001.
- Наличие высококвалифицированного персонала необходимых профессий и специальностей.
- Развитая промышленная и транспортная инфраструктура в месте расположения ОАО «Балтийский завод» (морской, речной и авиационный порты, крупнейший железнодорожный узел) позволяет оперативно осуществлять поставки материалов и оборудования для строительства судов непосредственно на склады ОАО «Балтийский завод», а при импортных поставках - на таможенный склад временного хранения, расположенный на территории предприятия.
- ОАО «Балтийский завод» имеет отлаженные связи практически со всеми российскими и многими зарубежными поставщиками оборудования и материалов и способен обеспечить необходимые поставки в оптимальные и увязанные с графиком строительства судна сроки.
- ОАО «Балтийский завод» одним из первых в отрасли внедрил организационную структуру управления проектом. На предприятии соблюдаются строгие процедуры бюджетного планирования и контроля по всем строящимся заказам.
- ОАО «Балтийский завод» имеет прочные отношения с кредитно-финансовыми организациями и безупречную кредитную историю.

Конкурентные преимущества ОАО «Балтийский завод», наряду с реализуемой программой комплексного повышения эффективности производства, обеспечивают устойчивое положение ОАО «Балтийский завод» и создают предпосылки для его дальнейшего динамичного развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

### **3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД» В 2009 ГОДУ**

В 2009 году завод выполнял работы в соответствии с имеющимся портфелем заказов.

#### **Судостроение.**

Главная задача 2009 года — сдача ФГУП «Росморпорт» дизель-электрического ледокола «Санкт-Петербург» — была успешно решена. Во втором полугодии 2009 года ледокол был передан заказчику.

Указанный ледокол является вторым в серии. Технический проект был разработан ОАО «Балтийский завод» при участии ЦНИИ им. Академика А.Н. Крылова и других организаций. Форма корпуса кораблей серии спроектирована с учетом новейших технологических разработок, суда имеют повышенную маневренность благодаря наличию двух полноповоротных винторулевых колонок.

В феврале 2009 года состоялось подписание контракта с ОАО «Концерн Энергоатом» на строительство плавучего энергоблока (ПЭБ) для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Сооружение ПЭБ в течение 2009 года проходило строго по утвержденному графику, что создало хорошие предпосылки для его досрочного спуска на воду в июне 2010 года. Сдача ПЭБ в эксплуатацию предусмотрена в 2012 году. Госкорпорацией «Росатом» начаты работы по обоснованию серийного строительства ПАТЭС с размещением на перспективных площадках в г. Певек Чукотского автономного округа (всего обоснована целесообразность размещения в данном регионе четырех ПАТЭС) и в п. Усть-Куйга Республики Саха (Якутия). Таким образом, в судостроительной специализации ОАО «Балтийский завод» открыто новое перспективное инновационное направление.

#### **Машиностроение.**

Наиболее крупными и значимыми заказами машиностроения, выполненными заводом в 2009 году, являлись следующие:

- устройство локализации расплава активной зоны для ЛАЭС-2,
- оборудование для ГХК;
- опорное кольцо реактора для Калининской АЭС;
- опорное кольцо реактора для Нововоронежской АЭС,
- второй комплект валопроводов проекта 15А для индийских ВМС;
- восемь серийных энергоблоков «Тополь-М»;
- автозаправщик для космических ракет,

Значительным был объем произведенного судового машиностроения.

#### **Прочие заказы.**

Выполнялось изготовление металлоконструкций (корпусных секций), а также трубопроводов для ОАО СЗ «Северная верфь». Всего изготовлено более 1200 тонн секций и около 60 тонн труб для судов снабжения газодобывающих платформ по заказу норвежского судовладельца. Были завершены заказы на изготовление металлоконструкций для ОАО «Адмиралтейские верфи» и ОАО «Выборгский судостроительный завод». ОАО «Балтийский завод» также осваивало рынок изготовления других металлоконструкций, таких как пролетные строения мостов, каркасы, перекрытия и фермы различных зданий и объектов и др., так как обладает необходимой для выполнения работ материально-технической базой. Всего в течение 2009 года было выполнено разовых заказов судостроения на сумму около 100 млн. рублей.

**Объем реализованного товарного выпуска (РТВ).** По итогам 2009 года объем реализованного товарного выпуска составил 5 768,2 млн. рублей, что в 2,22 раза больше, чем было в 2008 году (2 594,6 млн. руб.).

**Объем произведенной товарной продукции** в 2009 году составил 3 610,8 млн. руб., в том числе судостроение – 2 578,6 млн. руб., машиностроительная продукция – 1 032,2 млн. руб. При общем объеме произведённой товарной продукции в 3 610,8 млн. руб. в 2009 году реализовано продукции (РТП) на сумму 3 848,8 млн. руб., что составляет 106,59 % от объёма произведённой продукции.

**Объем экспортного машиностроения** в 2009 году снизился по отношению к 2008 году в 1,43 раза и составил 213,8 млн. руб.

**Численность работников.** Списочная численность (наличие) работников ОАО «Балтийский завод» с учетом филиалов по состоянию на 01.01.2010 составила 3172 человек, что на 43 человека больше, чем по состоянию на 01.01.2009. Прирост произошел, главным образом, за счет увеличения числа основных производственных рабочих.

**Обучение персонала.** В 2009 году продолжалась работа по повышению квалификации, переаттестации и обучению персонала. Общая численность повысивших квалификацию в 2009 году составило 149 человек (14 человек получили первую специальность, 9 человек – вторую, 87 рабочим повышены разряды). Переаттестацию прошло 174 человека.

Более 1200 сотрудников прошло обучение правилам промышленной, пожарной безопасности и охране труда, правилам работы с оборудованием и машинами.

В 2009 году прошли производственную практику на ОАО «Балтийский завод» 20 учащихся профессиональных училищ и 42 учащихся вузов и колледжей.

**Заработная плата.** Среднемесячная заработная плата по ОАО «Балтийский завод» в целом в 2009 году составила 22 560 руб. В течение всего 2009 года заработная плата выплачивалась в установленные сроки.

**Налоги и платежи в различные фонды.** ОАО «Балтийский завод» открыто осуществляет свою деятельность и своевременно в полном объеме платит все подлежащие налоги и сборы, а также осуществляет платежи во внебюджетные фонды.

Общая сумма уплаченных в 2009 году налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды и бюджеты различного уровня составила 495 862 тыс. руб.

В 2009 году ОАО «Балтийский завод» признано налогоплательщиком-изготовителем товаров с длительностью производственного цикла 46 месяцев, в рамках исполнения контракта на строительство головного плавучего энергетического блока проекта 20870 с реакторными установками КЛТ-40С для атомной теплоэлектростанции малой мощности. В связи с вышеуказанным ОАО «Балтийский завод» получило право на отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость до момента сдачи изделия.

**Кредиты. Отношения с банками.** Платежи по частичной готовности заказов судостроения и суммы авансов, перечисляемые заказчиками, не всегда соответствовали реальной потребности в оборотных средствах. Поэтому для обеспечения хозяйственной деятельности ОАО «Балтийский завод» в течение 2009 года был вынужден брать в различных банках кредиты. Заёмные средства использовались на пополнение оборотных средств, на закупку материалов и оборудования, на выплату заработной платы, на содержание социальной сферы и др.

При этом в течение всего 2009 года просроченных кредитов ОАО «Балтийский завод» не имело, в настоящее время просроченные кредиты также отсутствуют.

Основными партнерами ОАО «Балтийский завод» в 2009 году являлись Сбербанк России (ОАО), ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Морской акционерный банк» и ЗАО «Международный Промышленный Банк».

Кроме этого, в 2009 году ОАО «Балтийский завод» воспользовался мерами государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках, за период с 25.09.2008 по 31.12.2009 и государственной гарантии Российской Федерации по полученному кредиту.

**Прибыль.** По итогам производственной деятельности ОАО «Балтийский завод» за 2009 год по данным бухгалтерского учёта получен чистый убыток в сумме 22 449 тыс. руб.

**Основные средства.** По состоянию на 31 декабря 2009 года стоимость основных средств, принадлежащих ОАО «Балтийский завод», составляла 2 179,8 млн. руб., по состоянию на 31 декабря 2008 – 2 236,5 млн. руб.

В течение 2009 года на заводе продолжались работы по ремонту и вводу в эксплуатацию нового оборудования, своевременно выполнялись графики планово-предупредительных ремонтов.

**Социальная сфера и Коллективный договор.** Все выплаты, предусмотренные Коллективным договором (материальная помощь, перечисления профсоюзу и добровольному Обществу ветеранов ОАО «Балтийский завод», выплаты по «Кодексу Балтийца» и различные пособия), были произведены в 2009 году полностью.

ОАО «Балтийский завод» совместно с профсоюзной организацией проводятся работы по организации отдыха детей сотрудников предприятия и проведению спортивных мероприятий. В 2009 году были проведены соревнования по 11 видам спорта, участниками которых стало 810 человек. На отдых в детские оздоровительные лагеря было направлено 34 ребёнка.

Среди прочего отдельно необходимо отметить работу Санкт-Петербургского филиала ОАО «Балтийский завод» «Медико-санитарная часть №3». Сотрудники филиала проводили мероприятия направленные на сохранение и восстановление здоровья сотрудников предприятия, выявление заболеваний на ранних стадиях.

Активно вели профилактическую работу, в том числе проводили вакцинацию персонала.

**Лицензирование и сертификация.** В 2009 году ОАО «Балтийский завод» успешно прошло ресертификацию на соответствие системы менеджмента качества ОАО «Балтийский завод» требованиям ИСО 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002). Органы по сертификации, проводившие аудит (Ассоциация «Петросерт» и «Бюро Веритас Сертификейшн»), приняли решение о выдаче ОАО «Балтийский завод» сертификатов соответствия со сроком действия до 2012 года.

В ноябре-декабре 2009 года была проведена подготовительная работа и сданы документы на продление лицензии на право изготовления оборудования для атомных станций. По вопросу о выдаче ОАО «Балтийский завод» соответствующей лицензии Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору принято положительное решение и в 2010 году она будет получена.

#### **4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»**

Приоритетным для ОАО «Балтийский завод» является строительство ледокольного флота, в том числе атомного, и атомных плавучих электростанций с судовыми реакторами. Вторым стратегическим направлением являются проекты, связанные с развитием добычи углеводородов на арктическом шельфе и в районе Сахалина. Многопрофильное производство ОАО «Балтийский завод» позволяет осуществлять строительство сложных наукоемких кораблей и судов полного цикла.

В области коммерческого судостроения приоритетными направлениями деятельности предприятия является строительство судов ледового класса для транспортировки нефти и газа из районов Северных морей, крупнотоннажных танкеров, судов типа Ro-Ro, высокотехнологичных судов снабжения. В кооперации с ведущими зарубежными корпорациями (Saipem и General Electric) была проведена подготовка предложений по участию ОАО «Балтийский завод» в строительстве плавучего добывающего комплекса (ПДУ) и сооружений для подводной добычи газа (темплетов и манифольдов) для Штокмановского месторождения.

Одним из основных приоритетов в деятельности ОАО «Балтийский завод» является установление длительных взаимовыгодных договорных отношений со стратегическими заказчиками, обеспечивающими заказ и строительство новых серийных судов, такими как: ОАО «Газпром», ОАО «Совкомфлот», ФГУП «Росморпорт», Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» и др.

Учитывая огромный опыт ОАО «Балтийский завод» в строительстве атомных ледоколов и изготовлении энергетического оборудования для кораблей и судов, в настоящий момент ОАО «Балтийский завод» решает задачу выхода на рынок атомной энергетики с целью зарекомендовать себя на нем в качестве одного из ведущих производственных предприятий этого направления деятельности.

Наиболее важными направлениями в машиностроительном производстве ОАО «Балтийский завод» являются: судовое и общее машиностроение; специальная энергетика и котлостроение; литейное производство и гребные винты; специальная техника.

Оценка конъюнктуры рынка, как внутреннего, так и внешнего за последние годы, а также существующий портфель заказов позволяют прогнозировать стабильный спрос на производимую заводом продукцию на длительный период.

Кроме того, важным для ОАО «Балтийский завод» является участие в новых перспективных проектах, в ходе выполнения которых ОАО «Балтийский завод» сможет

в полной мере раскрыть имеющийся потенциал. Это позволит расширить ассортимент производимой продукции и, следовательно, рынки сбыта.

Увеличение объемов производства и участие ОАО «Балтийский завод» в изготовлении уникальной продукции требует наличия на ОАО «Балтийский завод» высококвалифицированных специалистов в различных областях. Особенно необходимы основные производственные рабочие. Учитывая нехватку на рынке труда специалистов с необходимыми навыками и требуемой квалификации, перед ОАО «Балтийский завод» стоит задача обеспечения производства сотрудниками, обладающими рабочими профессиями необходимого профиля.

**Определение приоритетных направлений деятельности общества осуществляется Советом Директоров ОАО «Балтийский завод».**

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»**

В 2010 году заводу предстоит решать сложные задачи, которые связаны, прежде всего, с программой судостроения. В соответствии с действующим бюджетом на 2010 год ОАО «Балтийский завод» намерен реализовать следующие планы:

1) Работа по реализации договора на сооружение и поставку головного плавучего энергоблока (ПЭБ) проекта 20870 с реакторной установкой КЛТ-40С для атомной теплоэлектростанции малой мощности. В июне месяце намечен досрочный спуск ПЭБ на воду.

2) Предусмотрено участие ОАО «Балтийский завод» в следующих тендерах на строительство судов, которые будут проводиться российскими заказчиками, с перспективой заключения договоров:

- строительство атомного ледокола нового поколения проекта 22220 по заказу ФГУ «Дирекция государственного заказчика».
- Строительство судна спасателя-снабженца с функциями заводчика якорей и ликвидации разливов нефти проекта 22390 по заказу ОАО «Газфлот».
- строительство двух судов снабжения ледового класса для обслуживания оффшорных платформ для месторождения Аркутун Даги (проект Сахалин-1) по заказу ОАО «Совкомфлот»
- строительство ледокола 25 MBT по заказу ФГУП «Росморпорт»;

3) Также предусмотрено участие в тендерах, организованных компанией Штокман Девелопмент с перспективой заключения субподрядных контрактов:

- с компанией Saipem на изготовление модулей для плавучего добывающего комплекса,

- с компанией General Electric Oil and Gas на изготовление подводных сооружений для подводной добычи углеводородов (темплетов и манифольдов).

4) Предусматривается реализация программы прочего судостроения в объеме, обеспечивающем дополнительную загрузку судостроительного производства завода, а именно:

- изготовление секций головного фрегата проекта 22350 по заказу ВМФ РФ для ОАО Судостроительного завода «Северная верфь»;
- проведение работ по существующим коммерческим предложениям, договора по которым планируются к подписанию в течение 2010 года, таких, как:
  - изготовление металлоконструкций для западного скоростного диаметра транспортного обхода города Санкт-Петербург,
  - изготовление металлоконструкций кожуха турбины Пельтона для Зарамагской ГЭС,

- выполнение работ по изготовлению секций подъемно-переходных автомобильных мостов для морского пассажирского порта на Васильевском острове в Санкт Петербурге;
- изготовление и гибка деталей для ЗАО «Балт-Систем Ижора», оказание услуг по очистке и грунтовке металлопроката для ООО «Нева-Металл Трэйд» и др.

Помимо вышеизложенного, соответствующими службами ОАО «Балтийский завод» постоянно проводится тщательная проработка множества коммерческих предложений от судостроительных, судоходных и иных компаний, от машиностроительных и металлургических заводов России и различных стран с целью увеличения портфеля заказов и обеспечения полной загрузки всех подразделений ОАО «Балтийский завод».

## **6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»**

Предпринимательская деятельность сама по себе является рискованной деятельностью, однако в судостроении, применительно к ОАО «Балтийский завод», к основным факторам риска относятся экономические, технические и экологические риски.

**Экономические риски**, связанные с деятельностью ОАО «Балтийский завод», не выходят за пределы нормального риска. Судостроение в Российской Федерации относится к стабильным отраслям экономики, устойчивым к экономическим кризисам в рамках одной отдельно взятой страны, в связи с тем, что заказчики и поставщики предприятий находятся в разных странах мира. Подтверждением этому является факт стабильной работы ОАО «Балтийский завод» и ряда других крупных судостроительных предприятий в течение последних лет.

Мировой финансовой кризис, безусловно, оказал и продолжает оказывать влияние на деятельность ОАО «Балтийский завод». Несмотря на это, ОАО «Балтийский завод» имеет возможности пережить кризис лучше, чем многие другие предприятия судостроительной отрасли.

**Технические риски**, связанные с деятельностью, осуществляемой ОАО «Балтийский завод», минимизируются многолетним опытом строительства кораблей и судов, как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков. Основные используемые в судостроении и машиностроении технологии освоены предприятием и успешно применяются при выполнении соответствующих работ. Технический уровень производственных мощностей ОАО «Балтийский завод» находится под постоянным контролем руководства предприятия.

В деятельности ОАО «Балтийский завод» присутствует и **фактор экологического риска**. ОАО «Балтийский завод» серьезно относится к проблеме экологической безопасности и планирует свою деятельность с учетом возможного вреда окружающей природной среде, предпринимая все меры для его исключения или минимизации.

## **7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

*Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.*

| № п/п | Сторона по договору  | Существенные условия  | Орган управления, принявший решение об одобрении сделки |
|-------|--|---|---|
| 1     | Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) | Группа взаимосвязанных сделок по открытию возобновляемой кредитной линии для финансирования основной производственной деятельности и связанных с ней капитальных вложений, на срок по 28 июня 2013 года, с лимитом в сумме 2 071 500 000 рублей. Процентная ставка – 15,75% годовых. Возврат кредита обеспечивается залогом оборудования залоговой стоимостью не менее 646 172 700 рублей и государственной гарантией Российской Федерации в размере 1 450 000 000 рублей. В указанную группу вошли соответственно: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии, договор залога оборудования и договор о предоставлении Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации обеспечения по договору об открытии возобновляемой кредитной линии в виде государственной гарантии в размере 1 450 000 000 рублей. | Совет директоров  |

#### **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

*Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.*

| № п/п | Сторона по договору                   | Заинтересованное лицо  | Существенные условия  | Орган управления, принявший решение об одобрении сделки |
|-------|---------------------------------------|--|---|---|
| 1     | ЗАО «Международный Промышленный Банк» | Члены Совета директоров – Гнусарев Александр Викторович, Орешкина Нина Борисовна и Сафонова Мария Анатольевна. | Выдача банковской гарантии возврата авансового платежа по договору №2009/20.10.1/30789 от 26.02.2009 на сооружение и поставку Головного плавучего энергетического блока проекта 20870 с реакторными установками КЛТ-40С для атомной теплоэлектростанции малой мощности, заключенному между ОАО «Балтийский завод» и ОАО «Концерн «Энергоатом». Сумма банковской гарантии: 566 024 760 рублей. Срок действия: с даты поступления на счет ОАО «Балтийский завод» в ЗАО «Международный Промышленный Банк» полной | Совет директоров  |

|   |                                       |  |   |                  |
|---|---------------------------------------|--|---|------------------|
|   |                                       |  | суммы авансового платежа в размере 566 024 760 рублей по 20.10.2009   |                  |
| 2 | ЗАО «Международный Промышленный Банк» | Члены Совета директоров – Гнусарев Александр Викторович, Орешкина Нина Борисовна и Сафонова Мария Анатольевна. | Выдача банковской гарантии в пользу бенефициара – Санкт-Петербургской таможни для обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных платежей, возникающих в соответствии со ст. 112 Таможенного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, когда ЗАО «Балтийский завод» как владелец склада временного хранения выступает поручителем в соответствии со ст. 346 Таможенного кодекса Российской Федерации. Сумма банковской гарантии: 2 500 000 рублей. Срок действия: с 18.03.2009 по 18.05.2010 | Совет директоров |
| 3 | ЗАО «Международный Промышленный Банк» | Члены Совета директоров – Гнусарев Александр Викторович, Орешкина Нина Борисовна и Сафонова Мария Анатольевна. | Получение кредита. Сумма – 3 650 000 долларов США. Срок возврата: 20.02.2009. Процентная ставка: 16%. Цель: пополнение оборотных средств.   | Совет директоров |

## 9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

*Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Балтийский завод».*

Дивиденды по акциям ОАО «Балтийский завод» в 2009 году не начислялись и не выплачивались.

## 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

*Состав Совета Директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета Директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета Директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года.*

До 09 июня 2009 года действовал Совет директоров, избранный на общем собрании акционеров ОАО «Балтийский завод», прошедшем 10 июня 2008 года (указанная ниже информация приведена по состоянию на 30.06.2009):

**ФИО: Гнусарев Александр Викторович**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период  |                          | Наименование организации   | Должность                               |
|---------|--------------------------|--|---|
| с       | по                       |  |   |
| 07.2003 | 12.2005                  | Закрытое акционерное общество<br>"Международный Промышленный Банк"         | Управляющий директор                    |
| 12.2005 | 09.2008                  | Закрытое акционерное общество<br>"Международный Промышленный Банк"         | Председатель<br>Исполнительной дирекции |
| 06.2004 | по<br>настоящее<br>время | Закрытое акционерное общество<br>"Объединенная промышленная<br>Корпорация" | Председатель Совета<br>директоров       |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Орешкина Нина Борисовна**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |                          | Наименование организации   | Должность                       |
|------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| с          | по                       |  |                                 |
| 07.2003    | 07.2006                  | Закрытое акционерное общество<br>"Международный Промышленный Банк"         | Управляющий директор            |
| 01.08.2006 | по<br>настоящее<br>время | Закрытое акционерное общество<br>"Объединенная Промышленная<br>Корпорация" | Первый заместитель<br>Директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Сафонова Мария Анатольевна**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |                          | Наименование организации   | Должность                                 |
|------------|--------------------------|--|---|
| с          | по                       |  |   |
| 07.1995    | 12.2005                  | Закрытое акционерное общество<br>"Международный Промышленный Банк"         | Первый заместитель<br>Управляющего Банком |
| 16.12.2005 | 25.03.2009               | Закрытое акционерное общество<br>"Объединенная Промышленная<br>Корпорация" | Генеральный директор                      |
| 26.03.2009 | по<br>настоящее<br>время | Закрытое акционерное общество<br>"Объединенная Промышленная<br>Корпорация" | Управляющий директор                      |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Шабалина Елена Зиновьевна**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |                    | Наименование организации   | Должность  |
|------------|--------------------|--|--|
| с          | по                 |  |  |
| 30.04.2004 | 23.12.2005         | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"      | Начальник отдела экономических инвестиционных проектов             |
| 23.12.2005 | 10.2006            | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"      | Начальник управления бюджетирования инвестиционных проектов        |
| 09.11.2006 | 2007               | Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация" | Начальник управления рисков и контроллинга инвестиционных проектов |
| 2008       | по настоящее время | Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация" | Директор Департамента экономики                                    |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Аванесова Галина Александровна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |                    | Наименование организации                   | Должность                           |
|------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| с          | по                 |  |                                     |
| 15.10.2003 | 13.11.2006         | ЗАО «Международный Промышленный Банк»      | Заместитель Управляющего Банком     |
| 14.11.2006 | по настоящее время | ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация» | Заместитель Генерального директора. |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Головенко Анна Сергеевна** (в июле 2008 года произошла смена фамилии на фамилию Егорова)

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |            | Наименование организации                   | Должность                              |
|------------|------------|--|--|
| с          | по         |  |  |
| 26.11.2002 | 28.02.2006 | ООО «М Плюс»                               | Юрисконсульт                           |
| 28.02.2006 | 09.11.2006 | ЗАО «Международный Промышленный Банк»      | Начальник отдела                       |
| 09.11.2006 | 31.12.2008 | ЗАО «Объединенная промышленная корпорация» | Начальник отдела, начальник управления |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Финогенова Юлия Валерьевна**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |                    | Наименование организации  | Должность                                    |
|------------|--------------------|---|--|
| с          | по                 |   |  |
| 10.10.2003 | 09.11.2006         | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк" | Старший юристконсульт, ведущий юристконсульт |
| 09.11.2006 | по настоящее время | ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация»                      | Ведущий юристконсульт, начальник отдела      |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Фомичев Андрей Борисович**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |                    | Наименование организации                           | Должность  |
|------------|--------------------|--|--|
| с          | по                 |  |  |
| 09.12.2003 | 16.08.2005         | ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» | Заместитель генерального директора по производству |
| 18.08.2005 | 31.05.2006         | ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»  | Генеральный директор                               |
| 01.06.2006 | 19.02.2007         | ЗАО «Международный Промышленный Банк»              | Советник члена Совета директоров                   |
| 23.02.2007 | по настоящее время | ОАО СЗ «Северная верфь»                            | Генеральный директор                               |
| 16.10.2008 | по настоящее время | ОАО «Балтийский завод»                             | Генеральный директор                               |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Курасов Андрей Александрович** (Представитель Российской Федерации)  
ОАО «Балтийский завод» информацией не обладает.

С 09 июня 2009 года Совет директоров действовал в следующем составе:

ФИО: **Гнусарев Александр Викторович**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период  |         | Наименование организации  | Должность                            |
|---------|---------|---|--------------------------------------|
| с       | по      |   |                                      |
| 07.2003 | 12.2005 | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк" | Управляющий директор                 |
| 12.2005 | 09.2008 | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк" | Председатель Исполнительной дирекции |
| 06.2004 | по      | Закрытое акционерное общество                                   | Председатель Совета                  |

|  |                 |  |            |
|--|-----------------|--|------------|
|  | настоящее время | "Объединенная промышленная Корпорация" | директоров |
|--|-----------------|--|------------|

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Орешикина Нина Борисовна**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |                    | Наименование организации   | Должность                    |
|------------|--------------------|--|------------------------------|
| с          | по                 |  |                              |
| 07.2003    | 07.2006            | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"      | Управляющий директор         |
| 01.08.2006 | по настоящее время | Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация" | Первый заместитель Директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Сафонова Мария Анатольевна**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |                    | Наименование организации   | Должность                              |
|------------|--------------------|--|--|
| с          | по                 |  |  |
| 07.1995    | 12.2005            | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"      | Первый заместитель Управляющего Банком |
| 16.12.2005 | 25.03.2009         | Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация" | Генеральный директор                   |
| 26.03.2009 | по настоящее время | Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация" | Управляющий директор                   |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Шабалина Елена Зиновьевна**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |            | Наименование организации  | Должность   |
|------------|------------|---|---|
| с          | по         |   |   |
| 30.04.2004 | 23.12.2005 | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк" | Начальник отдела экономических инвестиционных проектов      |
| 23.12.2005 | 10.2006    | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк" | Начальник управления бюджетирования инвестиционных проектов |
| 09.11.2006 | 2007       | Закрытое акционерное общество                                   | Начальник управления  |

|      |                    |  |   |
|------|--------------------|--|---|
|      |                    | "Объединенная Промышленная Корпорация"                               | рисков и контроллинга инвестиционных проектов |
| 2008 | по настоящее время | Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация" | Директор Департамента экономики               |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Сытько Наталья Васильевна**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период  |                    | Наименование организации   | Должность  |
|---------|--------------------|--|--|
| с       | по                 |  |  |
| 08.2004 | 06.2005            | ЗАО АКИБ "ЦЕРИХ"   | Юрист  |
| 06.2005 | 08.2005            | ООО "АРБАТ энд Ко"   | Начальник договорно-правового отдела - заместитель директора юридического департамента       |
| 09.2005 | 12.2006            | ООО "Арбат Престиж"  | Начальник договорно-правового отдела - заместитель директора юридического департамента       |
| 03.2007 | 07.2008            | ООО "Пенни Лэйн Коммерц"   | Начальник юридического отдела  |
| 01.2008 | по настоящее время | Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация" | Ведущий юрисконсульт отдела правовых экспертиз, Начальник управления корпоративных отношений |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Гудко Борис Сергеевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период  |                    | Наименование организации   | Должность  |
|---------|--------------------|--|--|
| с       | по                 |  |  |
| 06.2001 | 11.2008            | ООО "Мироздание"   | Директор юридического департамента   |
| 11.2008 | по настоящее время | Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация" | Начальник Управления правового обеспечения инвестиционной деятельности и имущественных отношений |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**ФИО: Буря Александр Геннадьевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |                    | Наименование организации  | Должность   |
|------------|--------------------|---|---|
| с          | по                 |   |   |
| 07.2003    | 11.2006            | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк" | Начальник Управления финансовых и операционных рисков |
| 02.2006    | 01.2007            | ООО "М Плюс"  | Начальник отдела рисков                               |
| 30.06.2006 | по настоящее время | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк" | Член Исполнительной дирекции Банка                    |
| 18.01.2007 | по настоящее время | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк" | Заместитель Председателя Исполнительной дирекции      |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Горева Галина Александровна**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период  |                    | Наименование организации   | Должность   |
|---------|--------------------|--|---|
| с       | по                 |  |   |
| 08.2004 | 11.2006            | Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"      | Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита |
| 11.2006 | по настоящее время | Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленная Корпорация" | Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: **Курасов Андрей Александрович** (Представитель Российской Федерации)  
ОАО «Балтийский завод» информацией не обладает.

## 11. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

*Отчёт Совета Директоров ОАО «Балтийский завод» о результатах развития ОАО «Балтийский завод» по приоритетным направлениям его деятельности.*

**В области коммерческого судостроения** ОАО «Балтийский завод» развивалось в полном соответствии с приоритетными направлениями.

В 2009 году завершилось строительство двух линейных дизель-электрических ледоколов для ФГУП «Росморпорт», последний из которых – «Санкт-Петербург» - был сдан заказчику во втором полугодии 2009 года. Кроме того, проводились переговоры с потенциальными заказчиками.

**В области военного кораблестроения** деятельность ОАО «Балтийский завод» в 2009 году ограничивается проведением мониторинга рынка военного кораблестроения с целью выявления наиболее выгодных проектов и участия в тендерах на их строительство.

Среди прочих проектов особого внимания заслуживает заключение в феврале 2009 года с открытым акционерным обществом «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» договора на сооружение и поставку головного плавучего энергетического блока проекта 20870 с реакторными установками КЛТ-40С для атомной теплоэлектростанции малой мощности и начало работ по его строительству.

Традиционно большой объем работы был сделан ОАО «Балтийский завод» в 2009 году в машиностроении, особенно в изготовлении оборудования и конструкций для атомных электростанций.

Продолжалась активная работа по подготовке необходимых кадров.

Более подробная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Балтийский завод», в том числе по приоритетным направлениям, указана в разделе 3 Годового отчета.

Учитывая вышеизложенное, деятельность ОАО «Балтийский завод» по приоритетным направлениям деятельности в 2009 году в целом можно оценить положительно.

## **12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД» И ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»**

Уставом ОАО «Балтийский завод» наличие коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

Единоличным исполнительным органом ОАО «Балтийский завод» является генеральный директор.

С 16 октября 2008 года Генеральным директором ОАО «Балтийский завод» является Фомичев Андрей Борисович (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Балтийский завод» №213 от 10.10.2008 года и Протокол заседания Совета директоров ОАО «Балтийский завод» №231 от 15.10.2009).

*Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года:*

### **ФОМИЧЕВ Андрей Борисович**

Родился в 1961 г. в Калининграде.

В 1983 г. окончил Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности инженер-механик; в 1997 г. – Калининградскую высшую школу управления и Software Union Syseca, курс «Успешное управление и экономическая стабилизация»; в 2005 г. – Санкт-Петербургский филиал высшей школы экономики.

С 1983 по 2005 гг. работал в ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», где прошел путь от строителя до заместителя генерального директора по производству (последовательно занимал должности строителя, старшего строителя, заместителя главного инженера по производству – начальника ПДО, начальника отдела ОУП-менеджера завода по производству, начальника управления организации производства – менеджера завода по производству, заместителя генерального директора по производству – начальника ОУП, заместителя генерального директора по производству и маркетингу). С августа 2005 г. по июнь 2006 г. возглавлял ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод». С июня 2006 г. по февраль 2007 г. работал советником члена Совета директоров ЗАО «Международный промышленный банк». В 2007 г. вступил в должность генерального директора

ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь»». Занимает должность генерального директора ОАО «Балтийский завод» с 16 октября 2008 года.

Доля лица в уставном капитале ОАО «Балтийский завод», %: 0,000

Доля обыкновенных акций ОАО «Балтийский завод», принадлежащих данному лицу, %: 0,000

### **13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

*Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета Директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.*

**Совет директоров ОАО «Балтийский завод»:** В соответствии с Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Балтийский завод» выплата вознаграждения членам Совета директоров производится по итогам года, в течение тридцати календарных дней после утверждения общим собранием акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества за расчетный год. Сумма вознаграждения каждому члену Совета Директоров устанавливается в размере 0,05% от прибыли Общества по итогам года.

**Единоличный исполнительный орган:** Вознаграждение единоличного исполнительного органа указывается в договоре с лицом, исполняющим его обязанности.

### **14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Кодекс корпоративного поведения соблюдается не в полной мере, однако на ОАО «Балтийский завод» постоянно ведется работа, направленная на максимальное соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.